



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
 VIGENCIA: 2019
 FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto - septiembre de 2019

Seguimiento II cuatrimestre - Dirección de Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Política de administración del riesgo.	1. Socializar la política de riesgos vigente.	Sin avance.	0%	<p>La política de administración de riesgos, se presentó en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en los meses de julio y agosto. de 2019, para su revisión y aprobación.</p> <p>Soporte 1, acta No. 4 de 2019 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>La líder de planeación institucional, solicitó al Secretario General de la Institución, incluir este tema dentro del orden del día del Consejo Directivo para presentarla en septiembre de 2019.</p> <p>Soporte 25, correo de inclusión de tema en el orden del día.</p> <p>Acción no ejecutada dentro de los términos establecidos.</p>
		2. Socializar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Se evidencia correo electrónico con el que se solicita a los líderes de proceso efectuar el monitoreo de los riesgos de corrupción y realizar el respectivo registro, en los correos electrónicos se observa el adjunto de la Guía de Administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas versión No. 4 de octubre de 2018.	66%	<p>Para el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción con corte a agosto 30 de la presente vigencia, Planeación Institucional envió el día 14 de agosto a los diferentes líderes de procesos un correo electrónico para su respectivo monitoreo y registro.</p> <p>Soporte 2, Se observan veintiséis (26) correos electrónicos enviados a los diferentes líderes de procesos: laboratorios, seguridad y salud en el trabajo, Bienes y Servicios, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Bienestar Institucional, Gestión de Comunicaciones, Control Interno, Extensión y proyección social, Gestión de Infraestructura, Internacionalización, Investigación, Laca, Tecnología e Informática, gestión Administrativa y Financiera, docencia, Virtualidad, Apoyos Educativos, Admisiones Registro y Control, Aseguramiento de la Calidad Académica, Gestión Legal, Gestión de la Mejora, Gestión del Talento Humano, Graduados, Permanencia y Planeación Institucional.</p> <p>Mapa de riesgos de corrupción sin actualizar para este segundo cuatrimestre.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	3. Revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Se evidencian correos electrónicos donde se solicita al líder del proceso el monitoreo de los riesgos de corrupción y posteriormente se procederá a ajustar la matriz de riesgos de corrupción. Al momento de realizar el seguimiento, sólo el 50% de los líderes habían enviado el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción.	0%	Para el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción con corte a agosto 30 de la presente vigencia, Planeación Institucional envió el día 14 de agosto a los diferentes líderes de procesos un correo electrónico para su respectivo monitoreo y registro. Soporte 2. Se observan 25 correos electrónicos enviados a los líderes de los procesos: laboratorios, seguridad y salud en el trabajo, Bienes y Servicios, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Bienestar Institucional, Gestión de Comunicaciones, Control Interno, Extensión, Gestión de Infraestructura, Internacionalización, Investigación, LACMA, Tecnología e Informática, gestión Administrativa y Financiera, docencia, Virtualidad, Apoyos Educativos, Admisiones Registro y Control, Aseguramiento de la Calidad Académica, Gestión Legal, Gestión de la Mejora, Gestión del Talento Humano, Graduados, Permanencia y Planeación Institucional. Acción no ejecutada dentro de los términos establecidos. La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto 30, se realizó por parte de la institución el 11 de septiembre de 2019.
		4. Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	En ejecución.	45%	A agosto 30 de 2019, no se había realizado el ajuste y la actualización del mapa de riesgos de corrupción con corte al segundo cuatrimestre de 2019 (agosto 30 de 2019). La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto 30, se realizó por parte de la institución el 11 de septiembre de 2019.
		5. Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	La matriz de riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre no fue publicada al 30 de agosto de 2019, en la página web de la Institución.	0%	El monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción culminó el 30 de agosto de 2019. Sólo se socializa la matriz de riesgos de corrupción publicándola en la página web institucional, no se cuenta con más mecanismos de socialización.
	Consulta y divulgación	6. Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Acción no ejecutada dentro de los términos establecidos. La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto 30, se realizó por parte de la institución el 11 de septiembre de 2019.	0%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo y revisión.	7. Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción.	Se evidencian correos electrónicos donde se solicita al líder del proceso el monitoreo de los riesgos de corrupción y posteriormente se procederá a ajustar la matriz de riesgos de corrupción. Al momento de realizar este seguimiento, solo el 50% de los líderes habían enviado la respuesta del seguimiento realizado a los riesgos de corrupción.	48%	Para el seguimiento realizado a los riesgos de corrupción con corte a agosto 30 de la presente vigencia, Planeación Institucional envió el día 14 de agosto a los diferentes líderes de procesos un correo electrónico para su respectivo monitoreo y registro. Soporte 2. Se observan 26 correos electrónicos enviados a los líderes de los procesos: laboratorios, seguridad y salud en el trabajo, Bienes y Servicios, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Bienestar Institucional, Gestión de Comunicaciones, Control Interno, Extensión y proyección social, Gestión de Infraestructura, Internacionalización, Investigación, LACMA, Tecnología e informática, gestión Administrativa y Financiera, docencia, Virtualidad, Apoyos Educativos, Admisiones Registro y Control, Aseguramiento de la Calidad Académica, Gestión Legal, Gestión de la Mejora, Gestión del Talento Humano, Graduados, Permanencia y Planeación Institucional. Acción no ejecutada dentro de los términos establecidos. La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto 30, se realizó por parte de la institución el 11 de septiembre de 2019.
		8. Revisar y ajustar cuando haya lugar el mapa de riesgos de corrupción		N/A	Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción con fecha de corte al 30 de agosto de 2019, no se ha presentado en este segundo cuatrimestre revisiones o ajustes adicionales. Esta actividad no aplica para este segundo cuatrimestre, ya que no se presentaron modificaciones adicionales.
	Seguimiento	9. Hacer seguimiento cuatrimestrales (abril, agosto y diciembre) Auditorías internas	La Dirección de Control Interno de la Institución, realiza seguimiento a los riesgos de corrupción, en el marco del plan general de auditorías 2019 y de acuerdo a los términos que determina la Ley 1712 de 2014.	66%	En lo corrido de esta vigencia se pueden observar los informes de auditoría en el link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/ En los informes se hace referencian los riesgos a los que se ve enfrentada la unidad auditable.

5

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Revisión identificación de trámites	1. Continuar revisando y ajustando trámites misionales.	Se cuenta con el cronograma de racionalización de tramites 2019.	51%	<p>Se tiene establecido el cronograma de racionalización para la vigencia 2019, en el cual se observan dos (2) actividades con un cumplimiento al 100%, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Diagnóstico de situación actual y _ Seguimiento a trámites pendientes de 2018. <p>Actividades con un avance del 85%:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Reunión con líderes de proceso según trámites a racionalizar. _ Generar cronograma de trabajo interno con los líderes. <p>Actividad con un avance del 75%:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Verificar cumplimiento del cronograma. <p>Actividad con un avance del 29%:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Finalización de plan de racionalización (SUIT). <p>Actividades sin avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Montaje a página web de Plan de Racionalización 2019 (actividad vencida, fecha de entrega julio 15 de 2019). _ Registro de racionalización en SUIT <p>Soporte 3, archivo cronograma general trámites y OPAS 2019 y soporte 21, reunión con líderes de los procesos.</p>
	Racionalización de trámites vigencia 2019	2. Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales.	Se cuenta con el cronograma de racionalización de tramites 2019.	66%	<p>Se cuenta con el formato para la estrategia de racionalización actual de los trámites, Soporte 3, cronograma general trámites y OPAS 2019.</p> <p>Se solicitó a los procesos con trámites en el SUIT la información correspondiente a la gestión de datos de operación del segundo trimestre, estos procesos son: Admisiones Registro y Control, Apoyos Educativos, Gestión de Comunicaciones, Docencia, Extensión, Gestión Administrativa y Financiera.</p> <p>Soporte 4, carpeta registro datos de operación.</p>
	Registro OPAS en plataforma SUIT	3. Identificación y registro de OPAS en plataforma SUIT.	Se cuenta con el cronograma general trámites y OPAS, donde se identifica una hoja de cálculo con el nombre "propuesta nuevos trámites y OPAS"	66%	<p>Se tienen identificados nuevas OPAS, sin embargo, debido a que son trámites internos administrativos no se presentarán a la Función Pública.</p> <p>Soporte 3, cronograma general trámites y OPAS 2019.</p>
	Interoperabilidad	4. Ajustar la página web acorde a las actividades identificadas de interoperabilidad.	Para este segundo cuatrimestre, se cuenta con el cronograma y plan de interoperabilidad actualizado.	33%	<p>Se cuenta con cronograma y el plan de interoperabilidad, el cual tiene un avance de ejecución del 24%, correspondiente a la ejecución de las actividades: diagnóstico de la situación actual y revisión trámites aplicables a interoperabilidad las demás actividades se encuentran sin avance.</p> <p>Soporte 3, cronograma general trámites y OPAS 2019.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto, se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.
		3. Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto, se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.
		5. Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas.	Se cuenta con el plan de rendición de cuentas 2019, publicado en la página institucional, en el micro sitio de Planeación Institucional.	100%	Se publicó en la página web de la institución, el plan de rendición de cuentas 2019, en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/ Soporte 5, plan de rendición de cuentas.
		6. Publicar en la página web la estrategia de participación ciudadana de la Entidad.	Se observa en la página web institucional, la publicación del Plan de Participación Ciudadana - 2019, documento en el que se registra: presentación, misión, visión, valores, principios, la participación ciudadana, escenarios de participación ciudadana y cronograma de participación ciudadana.	100%	Se publicó página web de la institución el Plan de Participación Ciudadana - 2019, en el micro sitio de planeación institucional https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/ . Soporte 6, plan de participación ciudadana.
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones	7. Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. Enviar invitación a entes descentralizados y público de interés	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
		8. Publicar la presentación de la rendición de cuentas en web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
		9. Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto, se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		11. Realizar foro virtual de participación ciudadana para exponer proyectos y temas de impacto para la comunidad.	Se observa la invitación a los foros virtuales gestores educativos que se llevará a cabo el 2 de septiembre de 2019, de forma virtual.	0%	Se observa para el seguimiento realizado en este cuatrimestre, la invitación a los foros virtuales de gestores educativos los cuales inician en septiembre 02 de 2019, invitación socializada en Facebook, Twitter, Instagram. No se observa un plan de trabajo para la realización de esta actividad. Soporte 7, invitación.
		12. Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta .	Plan de mejoramiento publicado.	N/A	Se publico página web Plan de Mejoramiento de la rendición de la cuenta, en el link de Transparencia y acceso a la información pública. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/ La publicación de dicho documento, se realizó fuera de la fecha establecida en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019 de la entidad. Soporte 8, plan de mejoramiento
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto, se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.
		14. Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	16. Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2019.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
			Sin avance	0%	No se llevará a cabo otro ejercicio de rendición de cuentas finalizando la vigencia 2019, por lo tanto, se generará una nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modificando las actividades de este componente.
		18. Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.

5

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	1. Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calificación del servicios, con el fin de mantener el grado de satisfacción de los usuarios que visitan la institución.	Se observa un reporte consolidado de las consolas, periodo comprendido entre abril a junio de 2019.	66%	Se encuentran en funcionamiento las consolas de satisfacción del servicio en los puntos de atención al usuario. Se encuentran en funcionamiento doce (12) consolas, se reporta que para el mes de septiembre, una de las consolas se ubicará en el FABLAB (Laboratorio de Diseño Paramétrico - Facultad de Arquitectura e Ingeniería) y una segunda en ADMISIONES. Soporte 9 , consolidado de consolas.
		2. Puesta en marcha de la tienda universitaria Col-Mayor.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.
	Fortalecimiento de los canales de atención	3. Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web Institucional.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. El link en la nueva pagina institucional es el siguiente: http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/
		4. Subtitular videos de temas regulatorios para permitir que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprenderlos.	En el canal YouTube, se dispusieron veintiún (21) videos institucionales con lenguaje de señas.	100%	Los videos observados se encuentran en el siguiente Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx79WK8J8VWV1zmzeSOVDiaSANO8Ns0C . Los videos están dispuestos en YouTube, no se observan que están vinculados en la página web de la Institución. Soporte 10 , videos
		5. Fortalecimiento del Mercadeo de oferta académica institucional a través de Call Center como apoyo a los periodos de inscripción.	Se cuenta con el contrato de prestación de servicios No. 14 de 2019 suscrito entre la Institución y ASF Soluciones SAS.	0%	El contrato es operado por ASF soluciones, en conjunto con toda la estrategia de marketing digital institucional. Las llamadas de call center se realizarán en los meses de octubre y noviembre, posterior a la feria Siguiendo Nivel a realizarse en Plaza Mayor en el mes de octubre, feria organizada por Sapiencia, donde estudiantes de los grados 10 y 11 de todo el Valle de Aburrá conocerán las universidades. Allí se da el mayor número de interesados y con ellos y los leads que se recopien a través de la plataforma pimex y las landing pages de programas se realizará el apoyo call center. Las inscripciones son del 2 de septiembre al 22 de noviembre, por lo tanto la estrategia se realizará en los meses de octubre y noviembre Soporte 11 , contrato 014 de 2019.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	6. Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano, para dar continuidad al proceso de capacitación y mejora de servicio por parte de funcionarios que tienen a su cargo atención al público e intervención con todos los líderes de proceso.	Se cuenta con el estudio previo de la capacitación cultural del servicio.	0%	Se aprobó por la alta dirección un proceso de formación con la Universidad de Medellín, para continuar la formación de las secretarías y auxiliares y formar al nivel directivo y administrativo en competencias de liderazgo y servicio. Los estudios previos presentados no tienen firmas. Soporte 16, estudios previos.
	Normativo y procedimental	7. Oficializar la carta de trato digno al usuario	La carta de trato digno al usuario se encuentra redactada y publicada en la página web institucional.	100%	No se consideró ajustes para la carta de trato digno de la vigencia 2019. Este documento se encuentra publicado en el link: https://www.colmayor.edu.co/ayuda/trato-digno-usuario/ Soporte 12, carta de trato digno.
		8. Realizar y aprobar el procedimiento de la carnetización institucional.	Documento cargado y aprobado en el sistema de calidad Isolucion: Instructivo de carnetización, con código GC-IT-003, versión 0 del 10 de mayo de 2019.	100%	Se observa en el instructivo de carnetización publicado en el sistema de calidad Isolucion, los siguientes temas: _ Solicitud del carnet por primera vez. _ Jornadas de carnetización. _ Registro de huella. _ Solicitud de reposición de carne. Soporte 13, instructivo de carnetización.
	Relacionamiento con el	9. Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios, protocolo de atención, carta de trato digno y demás documentos que soportan el proceso de Gestión de Atención y Servicio al Ciudadano.	Documento cargado y aprobado en el sistema de calidad Isolucion: Manual de mecanismos de atención al ciudadano versión 1, con código GC-MA-004, con fecha del 20 de mayo de 2019.	100%	Se actualizó el manual GC-MA-004 MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO acorde al protocolo de servicio resultante de la capacitación realizada a las secretarías y auxiliares durante la vigencia 2018. En este documento se pueden observar los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias encargadas de la atención al usuario, se abordan además temas como el proceso de peticiones, encuesta de satisfacción, modalidades de atención al ciudadano e imagen, de forma resumida enseña los mecanismos de atención al ciudadano. Soporte 14, manual de mecanismos de atención al ciudadano. Otro servicio socializado es la accesibilidad al nuevo sitio web, mediante explicativo que está en el portal web: https://www.youtube.com/watch?v=yC9eOBFarsk
10. Funcionamiento, seguimiento y ajustes al canal de denuncias, con el fin de permitir al ciudadano interponer denuncias de corrupción.		El canal de denuncia sigue funcionando y administrado por la Secretaría General.	100%	Desde la Dirección de Control Interno, no se identificaron denuncias en el primer semestre del 2019, de acuerdo a la auditoría realizada a las PQRSFD 2019-1, informe con radicado No. 2019304488 de septiembre 02 de 2019 Soporte 21, informe definitivo de PQRSFD con radicado No. 2019304488.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	ciudadano.	11. Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Institución.	<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talleres - Propuesta línea gráfica - taller de percepción creativo experiencial para definición de línea gráfica y comunicación interna y externa - Telemedellín - experiencia de usuario de aspirantes - estudiantes y docentes. <p>No se observa registro de cuál fue el resultado de los talleres realizados en cuanto a la medición y la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Institución.</p>	0%	<p>Actividad con estudiantes para definir su percepción de la información que requieren cuando son aspirantes y como estudiantes, para potenciar la estrategia de mercadeo Institucional .</p> <p>Taller de experiencia de usuario con agencia ASF, donde a partir del análisis de la base de datos de inscritos se analiza y consolida el perfil de los aspirantes.</p> <p>Con Telemedellín y teniendo como base la experiencia de usuario generada con la agencia y un taller creativo con todo el equipo de comunicaciones , participantes ajenos a la Institución y publicistas de Telemedellín, varios y expertos temáticos, teniendo en cuenta los estudios de percepción anteriores, la experiencia ux y la actividad realizada, resulta la nueva línea de comunicación institucional, interna y externa.</p> <p>Soporte 17, fotos taller de percepción de Aspirantes y Estudiantes</p> <p>No se cuenta con la percepción del ciudadano en relación con los trámites.</p> <p>Actividades sin soportes y vencida.</p>

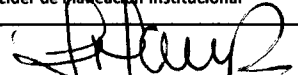
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Lineamientos de transparencia activa.	1. Publicar la información conforme a la Resolución Min Tic 3564 de 2015.	En el link de Transparencia se observa la publicación de la información mínima obligatoria: https://www.colmayor.edu.co/institucion/ley-de-transparencia/	30%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014. Soporte 23 , informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304556 de septiembre 06 de 2019.
		2. Actualización, publicar y divulgar datos abiertos.	Se cuenta con la publicación de datos abiertos en la página www.datos.gov.co	66%	Desde la Dirección de control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014, con relación a la categoría datos abiertos de la Institución, toda vez que, la Institución no registra en su página web los datos primarios de información o sin procesar. Soporte 23 , informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304556 de septiembre 06 de 2019.
		3. Publicar la información sobre contratación pública.	Se cuenta en la página institucional con el micro sitio de contratación, en el cual se registra el link: ir al sitio de Contratación en Línea Información contractual, el cual direcciona a la página del Secop.	50%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014, con relación a la contratación directa. Soporte 23 , informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304556 de septiembre 06 de 2019.
	Lineamientos de transparencia pasiva	4. Publicación de los medios idóneos y canales para recibir solicitudes de información pública, al igual que el formulario y el seguimiento se realiza por medio de la plataforma de PQRSFD, dando cumplimiento a los requerimientos de ley. Publicación en el link de ley de transparencia, en la sección de mecanismos de atención al ciudadano	La url de PQRSFD está pública en la página web de la Institución en el micro sitio de transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública, título atención al ciudadano, canal de PQRSFD, link: http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/ se observa, además, el canal de las PQRSFD finalizando la página web institucional, link: http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/	66%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a las PQRSFD 2019 -1 Soporte 21 , informe definitivo de PQRSFD con radicado No. 2019304488. Soporte 23 , informe preliminar auditoría ley de transparencia con radicado No 2019304556.
		5. Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal.	El canal de PQRSFD se encuentra funcionando y se encuentra en la página institucional.	63%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a las PQRSFD 2019 -1 Soporte 21 , informe definitivo de PQRSFD con radicado No. 2019304488.

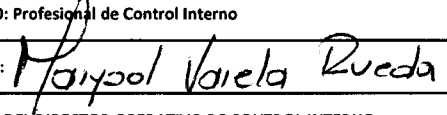
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		6. Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, en los términos establecidos por la Ley.	En ejecución	62%	Desde la Dirección de control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a las PQRDFD 2019-1. Soporte 21 , informe definitivo de PQRSFD con radicado No. 2019304488.
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	7. Actualizar el inventario de activos de información.	Se observa publicado en la página institucional, el archivo de registro de Activos de Información, el registro de activos, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	30%	Se publica en la página web de la Institución en el link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Sin embargo no observa registro de la última actualización de la información. Soporte 15 , registro de activos de información.
		8. Actualizar el esquema de publicación de la información	Se observa publicado en la página institucional, el archivo de registro de Activos de Información, el registro de activos, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	20%	Se publica en la página web de la Institución en el link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014. Soporte 23 , informe preliminar auditoría a ley de transparencia con radicado No 2019304556.
		9. Actualizar la información de los tramites de la entidad en el SUIT.	Trámites en el SUIT.	100%	Se actualizaron los trámites en el SUIT de acuerdo a los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2019. Soporte 18 , listado de tramites inscritos en el SUIT.
		10. Actualización página web de la entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad.	Se observa en la página web de la entidad un link de accesibilidad.	33%	En la actualización de la página web institucional, se incluyeron los elementos de accesibilidad para personas con discapacidad, los cuales incluye: _ Modificación en el tamaño de los textos. _ Cambios tonos de color y contraste. _ Distribución de teclado con foco ordenado. Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014. Soporte 19 , opciones del link de accesibilidad. Soporte 23 , informe preliminar auditoría ley de transparencia con radicado No 2019304556.
	erio diferencial de accesibili	11. Actualización y aprobación propuesta de Política de Inclusión la cual fue elaborada por Bienestar Institucional y Vicerrectoría Académica.	Política de Inclusión aprobada y actualizada.	100%	Política aprobada por el Consejo Directivo, por medio del acta 007 de 23 de agosto en el numeral 07 del orden del día. Soporte 24 , Acuerdo 011 del 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se define y se aprueba la política de educación superior inclusiva e intercultural de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Acción ejecutada por fuera de los términos establecidos.

5

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo de acceso a la información pública	12. Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladadas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe elaborado y publicado a junio 30 de 2019.	100%	En el siguiente link, se observa publicado el informe de solicitudes de PQRSFD de enero a junio de 2019: https://issuu.com/colegiomayor/docs/201907251648 En el cual se observa: _ Número solicitudes recibidas. _ Número solicitudes trasladadas a otra institución. _ Tiempo de respuesta a cada solicitud. _ El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.. Soporte 20, pantallazo del informe.
		13. Talento humano enviara comunicado a los servidores públicos recordando la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Renta en el SIGEP. Es responsabilidad del Servidor Público actualizar su hoja de vida.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	N/A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.

6. INICIATIVAS ADICIONALES	Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno	1. Divulgar el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.	Sin avance	0%	No se han realizado actividades de divulgación. Acción no ejecutada dentro de los términos establecidos.
	Otras iniciativas	2. Realizar divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos e intereses.	Sin avance	0%	Se está tramitando adición a contrato contratación estatal para la realización divulgación interna de los lineamientos sobre declaración conflicto de interés. No se han realizado actividades de divulgación.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	
NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Ramírez Montoya	
CARGO: Líder de Planeación Institucional	
FIRMA:	

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE COMPLETO: Marysol Varela Rueda	
CARGO: Profesional de Control Interno	
FIRMA:	
FIRMA DEL DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO: 